

Maclo S.à r.l.
(anciennement CLOSENER EBENISTERIE D'ART SARL)

Société à responsabilité limitée
L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale
R.C.S. Luxembourg B 95.283

-

Clover S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
L-8606 Bettborn, 67-69, rue Principale
R.C.S. Luxembourg B 197.367

-

AD VITAM S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale
R.C.S. Luxembourg B 172.123

MEUBLES D'EXCEPTION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale
R.C.S. Luxembourg B 172.124

PROJET DE FUSION SIMPLIFIÉE

No. 3967 du 30 décembre 2016.

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par devant Maître **Jean-Paul MEYERS**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.

ONT COMPARU:

1. la société à responsabilité limitée **Maclo S.à r.l.** (anciennement CLOSENER EBENISTERIE D'ART SARL), une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B

95.283, constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 août 2002, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 1570 du 31 octobre 2002 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date de ce jour, numéro précédent de son répertoire, non encore publié (La «**Société Absorbante**»),

ici valablement représenté par Monsieur Sébastien THIEBAUT, professionnellement établi à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été paraphée "*ne varietur*" par la mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement ;

2. la société à responsabilité limitée **Clover S.à r.l.**, ayant son siège social à L-8606 Bettborn, 67-69, rue Principale, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.367, constituée suivant un acte reçu par Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 15 mai 2015, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 1960 du 3 août 2015 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (La «**Société Absorbée 1** »),

ici valablement représenté par Monsieur Sébastien THIEBAUT, professionnellement établi à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été paraphée "*ne varietur*" par la mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement ;

3. la société à responsabilité limitée **AD VITAM s.à r.l.**, ayant son siège social à L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.123, constituée suivant un acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 octobre 2012, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 2789 du 16 novembre 2012 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (La «**Société Absorbée 2** »),

ici valablement représenté par Monsieur Sébastien THIEBAUT, professionnellement établi à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été paraphée "*ne varietur*" par la mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent

acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement ;

4. la société à responsabilité limitée **MEUBLES D'EXCEPTION s.à r.l.**, ayant son siège social à L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.124, constituée suivant un acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 octobre 2012, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 2803 du 19 novembre 2012 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (La « **Société Absorbée 3** »),

ici valablement représenté par Monsieur Sébastien THIEBAUT, professionnellement établi à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été paraphée "*ne varietur*" par la mandataire et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

a) Lesquelles sociétés (Les « **Sociétés Fusionnantes** »), représentées comme indiqué, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes et conditions du **Projet De Fusion** intervenu entre elles, et ce ainsi qu'il suit:

1. SOCIÉTÉS FUSIONNANTES

- La société « **MACLO S.À R.L.** », ayant son siège social à L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.283, au capital social entièrement libéré de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros), **détient l'intégralité (100%) des parts sociales, représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote, des trois sociétés :**

- « **Clover S.à r.l.** », Société Absorbée 1, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L-8606 Bettborn, 67-69, rue Principale, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 197.367, au capital social de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) ;

- « **AD VITAM s.à r.l.** », Société Absorbée 2, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 172.123, au capital social de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) ;

- « **MEUBLES D'EXCEPTION s.à r.l.** », Société Absorbée 3, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 172.124, au capital social de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros).

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés pré mentionnées.

2. OBJET DU PRÉSENT PROJET

La Société Absorbante entend fusionner conformément aux dispositions des articles 264, 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents avec **Clover S.à r.l.**, **AD VITAM s.à r.l.** et **MEUBLES D'EXCEPTION s.à r.l.**, par absorption de ces trois dernières. Les valeurs comptables de référence des Sociétés Fusionnantes sont celles établies au 30 novembre 2016.

3. DATE D'EFFET

La date à partir de laquelle les opérations des Sociétés Absorbées sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la Société Absorbante est fixée au 30 décembre 2016, sous réserve des droits des tiers.

4. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS ET COMMISSAIRES

Aucun avantage particulier n'est attribué aux gérants, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

5. PUBLICATION AU RCSL

La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du présent projet de fusion simplifiée au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6. DROITS DES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE

Les associés de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du présent projet de fusion, de prendre connaissance au siège de la Société Absorbante, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu'ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

7. DROIT DE CONVOCATION D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Un ou plusieurs associés de la Société Absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des parts sociales du capital souscrit, ont le droit de

requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

8. EFFETS DE LA FUSION

A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son point 1) a).

9. OBLIGATIONS LÉGALES ET FISCALES

Les Sociétés Fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

10. QUITUS

Décharge pleine et entière est accordée aux mandataires des Sociétés Absorbées.

11. CONSERVATION DES DOCUMENTS DES SOCIÉTÉS ABSORBÉES

Les documents sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés pendant le délai légal au siège pré indiqué de la Société Absorbante.

12. FORMALITÉS

La Société Absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la présente fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

13. REMISE DE TITRES

Lors de la réalisation définitive de la fusion, les Sociétés Absorbées remettront à la Société Absorbante les originaux de tous leurs actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

14. FRAIS ET DROITS

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbante.

À l'égard du notaire instrumentant, tous les dirigeants et donneurs d'ordre sont tenus solidairement quant au paiement de tous frais et honoraires résultant du présent acte, ce qui est expressément reconnu par ces derniers.

La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par les Sociétés Absorbées sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

DÉCLARATION :

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, et leur représentant, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants et leurs représentants ont signé le présent acte avec le notaire.

/signé/ S. Thiébaut, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 janvier 2017

Relation : EAC/2017/105

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur / signé / Amédé SANTIONI

Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 2017.